

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

勘定科目		前年予算(補正)	当年度予算案	予算差	備考
事業活動による収支	就労支援事業収入	27,247,177	29,720,225	2,473,048	
	障害福祉サービス等事業収入	228,287,139	233,563,707	5,276,568	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,167,600	1,970,000	-197,600	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	305,408	235,000	-70,408	
	事業活動収入計(1)	258,007,324	265,488,932	7,481,608	
	人件費支出	175,515,462	180,005,445	4,489,983	
	事業費支出	22,427,354	23,462,603	1,035,249	
事務費支出	27,506,853	26,823,551	-683,302		
就労支援事業支出	27,088,807	29,644,915	2,556,108		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	219,954	216,219	-3,735		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	252,758,430	260,152,733	7,394,303		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,248,894	5,336,199	87,305		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,402,000	0	-1,402,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	50,000	0	-50,000	
	その他の施設整備等による収入	10,000	0	-10,000	
	施設整備等収入計(4)	1,462,000	0	-1,462,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,164,000	4,164,000	0	
	固定資産取得支出	2,844,890	0	-2,844,890	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,108,080	1,108,080	0	
その他の施設整備等による支出	50,000	0	-50,000		
施設整備等支出計(5)	8,166,970	5,272,080	-2,894,890		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,704,970	-5,272,080	1,432,890		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,456,076	64,119	1,520,195		
前期末支払資金残高(12)	118,158,240	116,646,553	-1,511,687		
当期末支払資金残高(11)+(12)	116,702,164	116,710,671	8,508		

就労支援事業	収入	27,247,177	29,720,225	2,473,048	
	支出(工賃除く)	20,960,183	21,600,105	639,922	
	工賃	6,128,624	8,044,810	1,916,186	
	収支差	158,370	75,310	-83,060	